

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001r. z późn. zm.)

Rada Miejska w Kańczudze  
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 290,94 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk brutto w wysokości 13 017,44 zł, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
2. Zysk został przeznaczony na zwiększenie funduszu obrotowego Ośrodka Kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
w Kańczudze

*Emilia Drog*  
mgr Emilia Drog

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS instytucji kultury (OKMIG) sporządzony na dzień 31.12.2010r. |  |                       | Adresat  |  |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--|--|
| <b>OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE</b><br>ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga<br>tel.(0-16) 642-30-73<br>NIP 794-16-86-192 REGON 001028929 |                       |   |  |                       | <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA</b><br>Wybór bez płać przewoźnego |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       |   |  |                       |  |  |
| 1026929  |                       |   |  |                       |  |  |
| A K T Y W A  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | P A S Y W A  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |  |
|  | 1                     | 2   |  | 1                     | 2  |  |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | 264,68                | 0,00  | <b>A. FUNDUSZ</b>  | 2 319,82              | 18 072,58  |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | -21 636,07            | 2 055,14   |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 264,68                | 0,00  | II. Wynik finansowy netto  | 23 955,89             | 13 017,44  |  |
| I. Środki trwałe   | 264,68                | 0,00  | I.1. Zysk netto (+)  | 23 955,89             | 13 017,44  |  |
| I.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00  | I.2. Strata netto (-)  | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.2. Budynek, lokale i obiekty używania lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00  | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)   | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00  | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)  | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00  | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.5. Inne środki trwałe  | 264,68                | 0,00  | VI. Inne   | 0,00                  | 0,00   |  |
| II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)  | 0,00                  | 0,00  | <b>B. FUNDUSZE CELOWE</b>  | 0,00                  | 0,00   |  |
| III. Środki przekazane na poczet inwestycji  | 0,00                  | 0,00  | I.1.   | 0,00                  | 0,00   |  |
| III.1. Wartości długoterminowe   | 0,00                  | 0,00  | I.2.   | 0,00                  | 0,00   |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | <b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>   | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | <b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>   |                       |  |  |
| I.2. Papiery wartościowe długoterminowe  | 0,00                  | 0,00  | <b>FUNDUSZE SPECJALNE</b>  | 31 096,62             | 13 218,36  |  |
| I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | I. Zobowiązania krótkoterminowe  | 23 214,31             | 6 883,76   |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00  | I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 6 065,82              | 6 883,76   |  |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | 33 151,76             | 28 290,94   | I.2. Zobowiązania wobec budżetów   | 1 283,00              | 0,00   |  |
| I. Zapasy  | 400,00                | 80,00   | I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                                     | 5 773,51              | 0,00   |  |
| I.1. Materiały   | 400,00                | 80,00   | I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 10 091,96             | 0,00   |  |
| I.2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00  | I.5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00  | I.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.4. Towary  | 0,00                  | 0,00  | I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00   |  |
| II. Należności krótkoterminowe   | 1 750,00              | 0,00  | I.8. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 50,00                 | 0,00  | <b>II. Fundusze specjalne</b>  | 7 882,31              | 6 334,60   |  |
| I.2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00  | I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 882,31              | 6 334,60   |  |
| I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych   | 0,00                  | 0,00  | I.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.4. Pozostałe należności  | 1 700,00              | 0,00  | <b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00                  | 0,00  | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów   | 0,00                  | 0,00   |  |
| III.5. Gotówka i pieniądze   | 31 001,76             | 28 210,94   | II. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00  | <b>F. INNE PASYWA</b>  | 0,00                  | 0,00   |  |
| I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 31 001,76             | 28 210,94   |  |                       |  |  |
| I.3. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00  |  |                       |  |  |
| VI. Krótkoterminowe papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  |  |                       |  |  |
| V. Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                  | 0,00  |  |                       |  |  |
| <b>C. INNE AKTYWA</b>  | 0,00                  | 0,00  |  |                       |  |  |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>33 416,44</b>      | <b>28 290,94</b>  | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>33 416,44</b>      | <b>28 290,94</b>   |  |

A. Objawienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
- Umorzenie środków trwałych 4 379,00
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 126 510,79
- Odpisy aktualizujące należności 0,61

**SKARBNIK MIASTA I GMINY**

mgr Małgorzata Michna

2011-03-09  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY w Kańczudze**

Jan Krupiński

Kierownik jednostki

**OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY**

**W KANICZUDZIE**  
 ul. Parkowa 7-220 Kaniczuda  
 tel. (0-16) 642-30-73  
 NIP 94-16-86-192 REGON 001026929

Rachunek  
 zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)  
 sporządzony  
 na dzień 31 grudnia 2010r.

Adresat  
 Burmistrz  
 Miasta i Gminy  
 w Kaniczudzie

Numer identyfikacyjny REGON  
 000601828

wysłać bez pisma przewodniego

| (OKMiG) |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| A.      | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:   | 381 055,00                          | 427 872,00                       |
| I.      | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 381 000,00                          | 427 800,00                       |
|         | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)       | 381 000,00                          | 427 800,00                       |
| II.     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                             |                                     |                                  |
| III.    | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  |                                     |                                  |
| IV.     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |                                     |                                  |
| V.      | Pozostałe dochody budżetowe  | 55,00                               | 72,00                            |
| B.      | Koszty działalności operacyjnej  | 479 784,07                          | 522 342,40                       |
| I.      | Amortyzacja  | 637,18                              | 264,68                           |
| II.     | Zużycie materiałów i energii   | 107 175,74                          | 105 631,77                       |
| III.    | Usługi obce  | 75 176,15                           | 79 792,48                        |
| IV.     | Podatki i opłaty   | 5 259,80                            | 483,00                           |
| V.      | Wynagrodzenia  | 241 157,78                          | 279 357,49                       |
| VI.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 42 197,91                           | 50 926,10                        |
| VII.    | Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 579,51                            | 4 386,88                         |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                                     |                                  |
| IX.     | Udzielone dotacje  |                                     |                                  |
| X.      | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 3 600,00                            | 1 500,00                         |
| XI.     | Pozostałe obciążenia   |                                     |                                  |
| C.      | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)   | -98 729,07                          | -94 470,40                       |
| D.      | Pozostałe przychody operacyjne   | 122 610,52                          | 107 081,02                       |
| I.      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |                                     |                                  |
| II.     | Dotacje  |                                     |                                  |
| III.    | Pokrycie amortyzacji   | 637,18                              | 264,68                           |
| IV.     | Inne przychody operacyjne  | 121 973,34                          | 106 816,34                       |
| E.      | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00                                | 0,00                             |
|         | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych |                                     |                                  |
| II.     | Pozostałe koszty operacyjne  |                                     |                                  |
| F.      | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 23 881,45                           | 12 610,62                        |
| G.      | Przychody finansowe  | 74,44                               | 406,82                           |
| I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  |                                     |                                  |
| II.     | Odsetki  | 74,44                               | 406,82                           |
| III.    | Inne   |                                     |                                  |
| H.      | Koszty finansowe   | 0,00                                | 0,00                             |
| I.      | Odsetki  |                                     |                                  |
| II.     | Inne   |                                     |                                  |
| L.      | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  | 23 955,89                           | 13 017,44                        |
| J.      | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)  | 0,00                                | 0,00                             |
| I.      | Zyski nadzwyczajne   |                                     |                                  |
| II.     | Straty nadzwyczajne  |                                     |                                  |
| K.      | Zysk (strata) brutto (I + J)   | 23 955,89                           | 13 017,44                        |
| L.      | Podatek dochodowy  |                                     |                                  |
| M.      | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych                     |                                     |                                  |
| N.      | Zysk (strata) netto (K - L - M)  | 23 955,89                           | 13 017,44                        |

**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY**  
 (główny księgowy)  
 mgr Małgorzata Michna

9.03.2011  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY**  
 w Kaniczudzie  
 Jan Kruptalski  
 kierownik jednostki